

Amundi Ethik Fonds R2 (C)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2022

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleiheanteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Stammdaten

Auflegedatum:	01.07.2021
KVG:	Amundi Austria GmbH
KVG Web:	www.amundi.at
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	0,42 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,08 %	-12,73 %	7,15 %	6,10 %	2,09 %	4,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,86 %	5,75 %	-	-	1,32 %
Rendite kumuliert	4,21 %	6,86 %	18,27 %	-	-	6,69 %
Volatilität	6,52 %	5,12 %	4,89 %	-	-	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. IT	8,69 %
2. Finanzwesen	5,98 %
3. Industrie	4,02 %
4. Gesundheit	3,72 %
5. Kommunikationsdienste	2,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	1,98 %
2. Microsoft Corp.	1,54 %
3. Broadcom Inc.	0,63 %
4. Bank of New York Mellon Corp.	0,54 %
5. Cisco Systems, Inc.	0,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026